UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 063

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 02.04.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
44.371.077,32	-21.646.811,99	33.641.337,17	56.365.602,50	000024	000020

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 325-9500700033333-09	HLC 02.04.2024	-12.000.000,00		26	3OSTALI TRANSFERI	10	202404027001 00514468260
00000	2NIS AD NOVI SAD NARODNOG FRONTA12 NOVI SAD 160-325082-68	HLC 02.04.2024	-3.598.180,27		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9005492666	202404027003 00514597928
00000	3MET VALJEVO VALJEVO 155-13214-41	HLC 02.04.2024	-2.244.648,00		22	1PO PONUDI	06/03/BV	202404027002 00514515084
00000	4NIS AD NOVI SAD NARODNOG FRONTA12 NOVI SAD 160-325082-68	HLC 02.04.2024	-858.706,54		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9005492556	202404027003 00514597933
00000	5NIS AD NOVI SAD NARODNOG FRONTA12 NOVI SAD 160-325082-68	HLC 02.04.2024	-809.926,84		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9005490576	202404027003 00514597925
00000	6STRATEMIS D.O.O. SUBOTICA 170-30043759000-45	HLC 02.04.2024	-577.768,66		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	IFU-39/24	202404027003 00514583616
00000	7STRATEMIS D.O.O. SUBOTICA 170-30043759000-45	HLC 02.04.2024	-549.563,93		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	IFU-40/24	202404027003 00514583614

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8NIS AD NOVI SAD NARODNOG FRONTA12 NOVI SAD 160-325082-68	HLC 02.04.2024	-380.004,40		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9005492729	202404027003 00514597935
00000	9SOLFINS DOO BEOGRAD 165-1249-81	HLC 02.04.2024	-237.229,80		22	1PONUDA BR SO10429	SO10429	202404027002 00514507508
00001	0SPIN TEAM AGENCIJA ZA KONSALTING BEOGRAD 160-212318-24	HLC 02.04.2024	-224.870,40		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	11-2024	202404027002 00514509059
00001	1NIS AD NOVI SAD NARODNOG FRONTA12 NOVI SAD 160-325082-68	HLC 02.04.2024	-142.187,03		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9005492743	202404027003 00514597936
00001	2NIS AD NOVI SAD NARODNOG FRONTA12 NOVI SAD 160-325082-68	HLC 02.04.2024	-8.919,95		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	9005492506	202404027003 00514597939
00001	3UR BRVNARA 2014 KRALJEVO 325-9500700033522-24	HLC 02.04.2024	-5.460,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	DNU38T5W-DNU38T5W-5431	202404027003 900514588025
00001	4NAKNADA 30002800690 AUTO	02.04.2024	-5.381,43					2024040202534
00001	5EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00514597928 020424	02.04.2024	-1.799,09					2024040299955
00001	6EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00514515084 020424	02.04.2024	-897,85					2024040299955
00001	7EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00514597933 020424	02.04.2024	-429,35					2024040299955
00001	8EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00514597925 020424	02.04.2024	-404,96					2024040299955
00001	9EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00514597935 020424	02.04.2024	-190,00					2024040299955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0EB kliring tarifa do 12h +IZV 00514507508 020424	02.04.2024	-71,16					2024040299955
00002	1EB kliring tarifa do 12h +IZV 00514509059 020424	02.04.2024	-67,46					2024040299955
00002	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00514597936 020424	02.04.2024	-56,87					2024040299955
00002	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00514588025 020424	02.04.2024	-24,00					2024040299955
00002	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00514597939 020424	02.04.2024	-24,00					2024040299955
00002	5PROHROM D.O.O. BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 141 CACAK 170-30015642000-39	GWS 02.04.2024		1.500,00	22	1racun		202404027002 00514522459
00002	6AUTO CACAK INZENJERING DOO Brace Stanica 45 Cacak 155-20325-48	RTG 02.04.2024		1.522,72	22	1Uplata po eFakturi br. PKF24-01148 04.03.2024.		202404027002 00514496786
00002	7OLEO MAC DOO CACAK CARA LAZARA 56 CHACHAK CENTAR 165-7010953318-67	RTG 02.04.2024		1.639,85	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA		202404027002 00514523828
00002	8T I M SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA K BRACE JUGOVICA 10 KRALJEVO 170-14903-22	RHLC 02.04.2024		2.526,78	22	0PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0 UFAZNA POTROSNJA	PKF24-00861	202404027002 00514488409
00002	9036 METALI DOO 14. OKTOBRA 7 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 02.04.2024		6.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	202404027002 00514538505
00003	0MANIGO DOO CACAK SERGEJA JESENJINA 6 Cacak 155-24808-82	IPC 02.04.2024		6.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PKF24-01825	202404027004 00514625421
00003	1MITA PETROVIC HAJDUK VELJKOVA 62 CHACHAK 1 165-6375-29	RTG 02.04.2024		32.833,54	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PKF2401995	202404027001 00514453314

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2PROHROM DIZAJN TR BANA MILUTINA 74 POZEGA 155-42651-97	RTG 02.04.2024		33.693,36	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja		202404027001 00514453595
00003	3Dejan Lazovicc pr OLDEJ Pozzega KNJAZA MILOSSA 95/1 POZZEGA 160-453786-16	GC 02.04.2024		43.128,94	22	0Promet robe i usluga medjufazna pot rossnja	1 PFK2401485	202404027001 00514477104
00003	4PREDUZECCE ZA TRGOVINU I USLUGE KI ZZARKA ZRENJANINA 68 PANCHEVO 160-333368-42	ZRTG 02.04.2024		47.997,50	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	 PKF24-01376	202404027001 00514470117
00003	5SRECKO NEDOVIC PR MASTER CARS NEDO TRBUSSANI BB CACAK 155-57702-49	VRTG 02.04.2024		52.123,74	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	 PPON24-001018	202404027003 00514580524
00003	6BALINT M DOO VRNJACKA BANJA RADA VILOTIJEVICA 8 VRNJACKA BANJA 150-25008919-68	IPC 02.04.2024		157.943,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrošnja	 ppon-000983	202404027001 00514445588
00003	7PREDRAG BELOICA PREDUZETNIK SAMOST Budimira Milovanovicca 7 KRAGUJEVAC 160-385385-64	ARTG 02.04.2024		400.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja		202404027001 00514451478
00003	8DOO B.O.S.-KOMPANI KRUSSEVAC JASICHKI PUT 19 KRUSSEVAC 325-9500500298611-61	RTG 02.04.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202404027001 00514486162
00003	9MET INZENJERING 021 DOO SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 170-30044770000-41	HLC 02.04.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202404027003 00514582293
00004	0MIROLJUB SAVKOVICC PR FEROZZUPA STANJEVO BB ALEKSANDROVAC 200-3088280101919-10	RTG 02.04.2024		700.000,00	22	1Promet robe i usluga finalna potr ossnja	24-00756	202404027001 00514453625
00004	1Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 02.04.2024		1.000.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	 02,04,2024,	202404027001 00514469949
00004	2OGRANAK INTEGRAL INZENJERING BUL NEMANJICA 85 A NIS 200-3553730101035-68	RTG 02.04.2024		4.067.078,94	22	1PFK23 10270 1	 543II	202404027003 00514608461
00004	3OGRANAK INTEGRAL INZENJERING BUL NEMANJICA 85 A NIS 200-3553730101035-68	RTG 02.04.2024		8.983.965,52	22	1PKF23 10271 1	 495II	202404027003 00514608459

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00004	4CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 02.04.2024		17.103.383,28	22	1PPON24-000748		202404027003 00514581964

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000044 naloga)

Ukupno	-21.646.811,99	33.641.337,17